



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE DO SECRETÁRIO

Protocolo de Entrada nº.: OE 950/SME/DAF/2018	Data: 27/09/2018
Entidade Beneficiada.: Ação Social da Coloninha	
Órgão de Origem.: Secretaria Municipal de Educação	
Nota de Empenho.: nº 7122/2017	
Elemento da Despesa.: Subvenção	
Valor Liberado.: R\$ 8.426,87	Data: 06/09/2017
Convênio nº.: 322/2016	
Parcela nº.: 6ª	

O Secretário Municipal de Educação responsável pela unidade Gestora, após análise dos Pareceres Técnicos exarados pelo corpo de Analistas desta secretaria e pelos Analistas da Superintendência de Transparência e Controle, conclui que:

- Regular, para baixa contábil.
- Regular com ressalva, para baixa contábil
- Irregular, para abertura de diligência

Florianópolis, 15 de fevereiro de 2019.

**Maurício Fernandes Pereira**  
Secretário Municipal de Educação



ANEXO IX, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

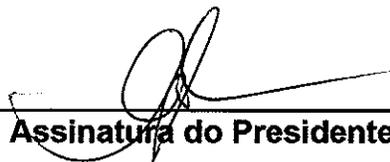
**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.**

Florianópolis, 27 de outubro de 2017.

**GEAN MARQUES LOUREIRO**  
Exmo. Sr. Prefeito

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência \ Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da Associação Ação Social Coloninha, CNPJ 10.807.654/0001-85, situada a Rua Rodolfo Bosco, 261, Bairro Jardim Atlântico, CEP 88090-440, Florianópolis-SC; encaminhar a prestação de contas da parcela 06 referente ao Termo de convênio nº 322/2016 no valor de R\$ 8.426,87 referente ao Projeto Ação Social Coloninha.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o Decreto n. 17.361, de 2015.

  
Assinatura do Presidente ou Procurador

10.807.654/0001-85  
**ACÇÃO SOCIAL COLONINHA**  
Rua. Rodolfo Bosco, 261 Coloninha  
CEP 88090-440  
Florianópolis SC

**ANEXO VI, parte integrante do Decreto n. 17361/17 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.**

**PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.**

**1 – Dados Cadastrais:**

Nome da Organização Social: Associação Ação Social Coloninha.

CNPJ: 10.807.654/0001-85

Conta Corrente nº: 003/00001310-0

Agência nº: 0409

Banco: Caixa Econômica

Endereço: Rua Rodolfo Bosco

Número: 261

CEP: 88090-440

Bairro: Jardim Atlântico

Cidade: Florianópolis

Telefone: (48) 32496325

Fax: ----

Endereço Eletrônico: secretaria@acaosocialcoloninha.org.br

Lei que declara de utilidade pública nº: 8598/2011

Número de inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social: 54/2015

Número de inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: nº 092/2009

Número de inscrição no Conselho Municipal de Saúde: - - -

Número de inscrição no Conselho Municipal do Idoso: - - - -

Número de inscrição no Conselho Municipal de Educação: - - - -

Outros conselhos:

CEBAS (Número do processo que concedeu o último registro e validade):

**1.2. Identificação Do Responsável Pela Organização Social**

Nome do Presidente: Carolina do Amaral Moraes

Número do RG: 5.300.019-6

Número do CPF: 072.3803849-02

**1.3. Vigência de mandato da diretoria atual:** de 01/01/2017 até 31/12/2018

**1.4. Áreas das atividades da organização social.**

( x ) **Atendimento ao educando, por meio de programas de convivência e fortalecimento de vínculos, visando a ampliação da jornada escolar às crianças e adolescentes.**

3

Creches – para crianças de até três anos de idade.

Pré-escola - para crianças quatro a cinco anos de idade.

**1.4.1. Áreas das atividades da organização social, de acordo com o artigo 5º da Lei nº5.4554, de 30/12/1998,**

amparo à infância e à juventude em estado de abandono moral, intelectual e físico;

educação complementar e fortalecimento de vínculos;

atendimento educacional especializado.

Creches – para crianças de até três anos de idade.

Pré-escola - para crianças quatro a cinco anos de idade.

**1.5. O Estatuto Social está de acordo com a Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal 13.204 2015**

Sim

Não

Em adequação

#### **1.6. Apresentação:**

Em 05 de abril de 2009, a Associação Ação Social Coloninha (AASC), foi criada visando atender as exigências legais e dar continuidade às atividades socioeducativas desenvolvidas com crianças e adolescentes do bairro, no prédio da Igreja Presbiteriana Independente da Coloninha (IPI-C) fundada em 31/07/1992, no bairro Coloninha, na região continental de Florianópolis, SC.

Conforme seu Estatuto, da AASC é uma pessoa de direito privado, sem fins econômicos, de duração por tempo indeterminado. Os documentos constitutivos encontram-se no Cartório de Registro Civil, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas de Florianópolis, SC.

Desde 2009 a Ação Social Coloninha tem executado anualmente seu projeto Ação Coloninha, atendendo crianças e adolescentes, moradoras no entorno da sede, no período inverso ao do ensino fundamental.

Em 17/05/2011 foi sancionada pela Câmara Municipal de Florianópolis a Lei 8.598, que declara de Utilidade Pública Municipal a Ação Social Coloninha.

A associação mantém-se com as contribuições de associados, convênios e parcerias com entidades públicas e privadas para a execução do Projeto Social.

As atividades do projeto são executadas pelos conveniados e voluntários, nas dependências da edificação de Educação Cristã cedida pela IPI-Coloninha e também em diversos espaços públicos e privados.

O projeto Ação Coloninha foi criado como uma alternativa para crianças e adolescentes que quando não estavam na escola ficavam nas ruas do bairro, tornando-se alvos fáceis de traficantes e aliciadores da prostituição infanto-juvenil.

Com a finalidade a promoção dos direitos humanos, a educação, assistência social e combate a pobreza, bem como, a prevenção ao consumo de drogas. Atendemos diariamente no período do inverso ao da escola, crianças e adolescentes na faixa etária de seis a dezesseis anos de idade, na sua maioria moradora do entorno de nossa sede e bairros próximos.

Temos como proposta de trabalho a educação integral, onde através de oficinas de apoio pedagógico, informática, contação de histórias, dança e esportes, desenvolver um trabalho que contemple as

múltiplas dimensões humanas (orgânica, biológica, mental, emocional, estética, intelectual, cultural, social, espiritual, ética), percebendo a criança e o adolescente na sua totalidade, possibilitando a expressão de suas múltiplas linguagens, colaborando para a construção de uma história formativa positiva destas crianças e adolescentes, fortalecendo suas identidades e culturas.

## 2. Descrição do Projeto:

A AASC está localizada na parte continental da cidade de Florianópolis, no Bairro da Coloninha, este é um bairro bastante populoso, que constitui parte de um dos bolsões de pobreza da região de Florianópolis, juntamente com os bairros próximos e a comunidade da PC3, uma área constantemente alagada pela chuva e em construções precárias, onde mora em torno de 60 famílias.

A Escola de Samba Unidos da Coloninha, Clube de Futebol Figueirense, a brincadeira de soltar Pipa, são marcas que identificam o bairro, assim como o tráfico de drogas e a violência que por ele é gerada.

O índice de dependentes químicos e alcoólicos também é bastante significativo nessa localidade, inclusive nas famílias das crianças atendidas pelo AASC.

No entorno de nossa instituição contamos com alguns equipamentos sociais como, Praça do Canto, Praça do Jardim Atlântico, Bosque Pedro Medeiros e Biblioteca Pública Municipal Prof. Barreiros Filho, que utilizamos semanalmente para desenvolver atividades com as crianças e adolescentes.

O projeto de atendimento AÇÃO SOCIAL COLONINHA, desenvolvido pela AASC é uma alternativa para crianças e adolescentes que quando não estão na escola ficam nas ruas do bairro, tornando-se alvos fáceis de traficantes e aliciadores da prostituição infanto-juvenil.

Neste sentido buscamos promover através deste projeto o atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, oportunizando através de ações educacionais, vivências que auxiliem no processo de desenvolvimento das múltiplas dimensões humanas e na construção de suas identidades, de maneira autônoma, contribuindo para que se conheçam e se percebam como sujeitos de direito. Bem como, desenvolver atividades teóricas e práticas relacionadas ao uso do computador, dentro de uma perspectiva de inclusão digital, "aquí entendida como formação da cultura digital", uma vez que se constitui ela em espaço de inserção de crianças e adolescentes na cultura de seu tempo, oportunizando a vivência nesse espaço de comunicação e produção de conhecimento.

Este projeto justifica-se ainda pela possibilidade de oferecer uma alimentação saudável para crianças e adolescentes, suprimindo suas necessidades nutricionais, colaborando assim, para o desenvolvimento integral desses sujeitos.

### 2.1. Projeto:

Título do Projeto:

2.1.2 Período de execução: Início: Fevereiro 2017 Término: Dezembro 2017

2.1.3 Público Alvo: Setenta Crianças e adolescentes de seis a quatorze anos de idade, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Moradoras dos bairros, Coloninha, Jardim Atlântico, Comunidade da PC-03 e entorno, no Município de Florianópolis.

2.1.4 Objetivo Geral: Promover o atendimento a setenta crianças e adolescentes, no turno inverso ao escolar, promovendo ações educacionais e vivências diversificadas, em uma perspectiva de educação integral, que auxiliem no processo de desenvolvimento das múltiplas dimensões humanas e na construção de suas identidades, de maneira autônoma, contribuindo para que se conheçam e se percebam como sujeitos de direito.

3 - Cronograma De Execução (Meta, Etapa Ou Fase)

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	FIM
1	1	Atendimento na Educação Complementar; Turno: matutino e vespertino; Carga horária semanal: 40h.	Crianças e Adolescentes	70	JAN/2017	DEZ/2017
2	1	Contratação de profissionais	Cozinheira	1	JAN/2017	DEZ/2017
			Faxineira	1		
			Instrutor de informática	1		
			Oficineiro(dança criativa)	1	ABR/2017	JUN/2017
			Oficineiro( dança popular)	1	Set/2017	Nov/2017
		Concessão de profissionais	Coordenadora pedagógica 40h (designação da professora Beatriz de O. e S. Monguilhott Martins/matricula nº12395-1)	1	FEV/2017	DEZ/2017
			Professor de apoio pedagógico 20h (vespertino)	1		
Professor de apoio pedagógico 40h (matutino/vespertino)	1					
Professor de educação física 30h (matutino/vespertino)	1					
3	1	Alimentação Escolar	Refeição	3	JAN/2017	DEZ/2017
4	1	Atividades pedagógicas e educativas	Oficinas: 1)Apoio pedagógico; 2)Informática; 3) Atividades físicas e esportes ; 4) Contação de historias, 5) dança criativa e 6) dança popular	Compra será por mês.	JAN/2017	DEZ/2017

**4. Plano ANUAL de Aplicação Dos Recursos (Discriminar A Aplicação Dos Recursos).**

ESPECIFICAÇÃO	R\$111.300,00
	<b>ÓRGÃO CONCEDENTE: Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$20.500,00
Higiene e Limpeza/ Manutenção	R\$7.500,00 ✓
Material didático	R\$10.000,00 ✓
Material de Expediente	R\$3.000,00 ✓
<b>FUNCIONÁRIOS</b>	R\$51.300,00
Contratação de Pessoal	R\$36.935,96 ✓
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS e VALE TRANPORTE)	R\$14.364,04 ✓
<b>SERVIÇOS</b>	R\$10.500,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica	R\$ 10.500,00 ✓
<b>TOTAL</b>	R\$ 82.300,00
Alimentação	R\$29.000,00 ✓
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$111,300 ✓

4.1 Plano MENSAL de Aplicação Dos Recursos (Discriminar A Aplicação Dos Recursos).

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS R\$					
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
<b>DESPESAS CORRENTES:</b>						
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Higiene e Limpeza / Manutenção		1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00
Material didático		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Material de Expediente		-----	500,00	-----	500,00	-----
<b>FUNCIONÁRIOS</b>		2.742,45	4.284,58	4.284,58	4.284,58	4.284,58
Contratação de Pessoal		1.919,72	2.999,23	2.999,23	2.999,23	2.999,23
Encargos (INSS, FGTS, IR, PIS e VALE TRANSPORTE)		822,73	1.285,35	1.285,35	1.285,35	1.285,35
<b>SERVIÇOS</b>		-----	500,00	2.600,00	600,00	2.600,00
Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica		-----	500,00	2.600,00	600,00	2.600,00
<b>TOTAL</b>		4.742,45	6.784,58	8.884,58	6.884,58	8.884,58
Alimentação		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		7.742,45	9.784,58	11.884,58	9.884,58	11.884,58

ESPECIFICAÇÃO	VALORES EM REAIS R\$					
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>DESPESAS CORRENTES:</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	2.000,00	1.500,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	
Higiene e Limpeza/ Manutenção	500,00 ✓	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	
Material didático	1.000,00 ✓	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Material de Expediente	500,00 ✓	-----	500,00	500,00	500,00	
<b>FUNCIONÁRIOS</b>	6.426,87 ✓	4.284,58	4.284,58	6.426,87	9.996,32	
Contratação de Pessoal	4.498,80 ✓	2.999,23	2.999,23	4.498,81	6.997,42	
Encargos	1.928,07 ✓	1.285,35	1.285,35	1.928,06	2.998,90	
<b>SERVIÇOS</b>	-----	500,00	600,00	2.600,00	600,00	
Serviços De Terceiros Pessoa Física E Jurídica	-----	500,00	600,00	2.600,00	600,00	
<b>TOTAL</b>	8.426,87 ✓	6.284,58	7.384,58	11.026,87	13.096,32	



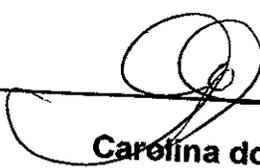
**6 - Declaração:**

Na qualidade de representante legal, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Florianópolis, para os efeitos e sob pena da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que impeça a transferência de recursos consignados no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.

Nestes Termos,

Pede deferimento

Florianópolis, 27 de outubro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
**Carolina do Amaral Moraes**

**Presidente**

**10.807.654/0001-85**

**AÇÃO SOCIAL COLONINHA**

Rua. Rodolfo Bosco, 261 Coloninha

CEP: 88090-440

Florianópolis SC

## 7 – Análise do Plano de Trabalho

### 7.1 Em casos de Inexigibilidade ou Dispensa

<b>Responsável pela análise</b> <input type="checkbox"/> Aprovado <input type="checkbox"/> Reprovado
Florianópolis ____/____/____    _____
Assinatura e Matrícula

3



ANEXO X, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

**DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS PREVISTOS, TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.**

Órgão/Entidade Beneficiada: Associação Ação Social Coloninha

CNPJ : n. 10.807.654/0001-85

Título do Projeto:

Início: Fevereiro 2017

Término: Dezembro 2017.

**Objetivo do Projeto:** Promover o atendimento a setenta crianças e adolescentes, no turno inverso ao escolar, promovendo ações educacionais e vivências diversificadas, em uma perspectiva de educação integral, que auxiliem no processo de desenvolvimento das múltiplas dimensões humanas e na construção de suas identidades, de maneira autônoma, contribuindo para que se conheçam e se percebam como sujeitos de direito.

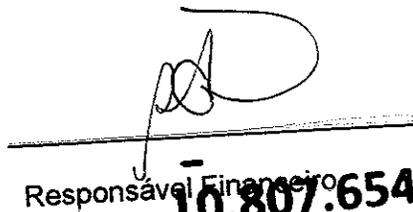
**Declaração:**

Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no **Decreto nº 17.361, de 2017**, que a entidade supra citada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

Florianópolis, \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Presidente da Entidade

ou Procurador.

  
\_\_\_\_\_  
Responsável Financeiro

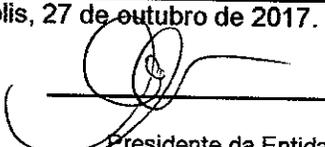
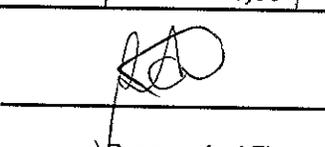
**10.807.654/0001-85**

**AÇÃO SOCIAL COLONINHA**

Rua. Rodolfo Bosco, 261 Colônia  
cep. 88040-440

ANEXO XI, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
Agosto <i>Julho</i>	2017	06	SME- PMF	06/09/2017	322/2016
ENTIDADE: Associação Ação Social Coloninha					
ENDEREÇO: Rodolfo Bosco,nº261 – Jardim Atlântico					
CEP:88090-440			FONE: (48) 32496325		
RESPONSÁVEL: Carolina do Amaral Moraes					
CPF: 072.3803849-02			VALOR:R\$ 8.426,87		
DOCUMENTOS					
Nº TRANSF.	Nº NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO NF	HISTÓRICO	RECEBIMENTO R\$	PAGAMENTO R\$
908534		06/09/2017	SME-PMF	8.426,87	
037624	1ªparcela FP13/17	03/10/2017	Aldenir Maria da Silva	P	318,59
037718	1ªparcela FP13/17	03/10/2017	Grécia Elisangela de Assis		629,85
350933	1ªparcela FP13/17	03/10/2017	Laura Araújo da Silva		597,10
011830	FP09/17	05/10/2017	Aldenir Maria da Silva		639,51
011858	FP09/17	05/10/2017	Grécia Elisangela de Assis		1.252,14
483164	PIS09/17	05/10/2017	DARF- PIS		48,03
585601	FGTS09/17	05/10/2017	FGTS		384,24
826231	GPS09/17	05/10/2017	GPS		1.193,26
094156	FP09/17	05/10/2017	Laura Araújo da Silva		1.120,37
094542	001156117	05/10/2017	Luis Filipe Silva		630,00
934912	000007657	09/10/2017	Casa das Películas		245,00
231351	FP01/2017	23/10/2017	FGTS		244,80
305271	000.494	24/10/2017	Porto Sports Artigos Esport.		315,75
261011	045883	26/10/2017	P&S Transporte e D. gás E.		315,00
261407	000.066.363	26/10/2017	Atacado Vitória		384,52
034395	561296	26/10/2017	SETUF		144,85
RECURSOS PRÓPRIOS				36,14	
TOTAL				8.463,01	8.463,01
SALDO A DEVOLVER					
SALDO TOTAL				0,00	0,00
Florianópolis, 27 de outubro de 2017.					
 Presidente da Entidade			 Responsável Financeiro		



**Extrato por período**

Cliente: ACAO SOCIAL COLONINHA

Conta: 0409 / 003 / 00001310-0

Data: 30/10/2017 - 15:12

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22,05 C
06/09/2017	908534	CRED TEV	22.311,45 C	22.333,50 C
11/09/2017	047297	DOC ELET E	633,30 D	21.700,20 C
11/09/2017	222895	PAG BOLETO	305,00 D	21.395,20 C
11/09/2017	420824	PAG DARF	32,51 D	21.362,69 C
11/09/2017	521280	DEB P FGTS	274,38 D	21.088,31 C
11/09/2017	826231	PAG GPS	1.197,30 D	19.891,01 C
11/09/2017	454010	ENVIO TEV	1.120,37 D	18.770,64 C
11/09/2017	524803	ENVIO TEV	630,00 D	18.140,64 C
11/09/2017	047297	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	18.131,99 C
14/09/2017	011976	DOC ELET E	502,83 D	17.629,16 C
14/09/2017	012025	DOC ELET E	174,85 D	17.454,31 C
14/09/2017	011976	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	17.445,66 C
14/09/2017	012025	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	17.437,01 C
15/09/2017	012025	DOC E DEV	174,85 C	17.611,86 C
15/09/2017	048138	DOC ELET E	156,50 D	17.455,36 C
15/09/2017	378531	ENVIO TEV	372,96 D	17.082,40 C
15/09/2017	048138	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	17.073,75 C
15/09/2017	082017	DB CEST PJ	49,00 D	17.024,75 C
18/09/2017	048138	DOC E DEV	156,50 C	17.181,25 C
19/09/2017	032531	DOC ELET E	3.000,00 D	14.181,25 C
19/09/2017	032531	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	14.172,60 C
21/09/2017	011676	DOC ELET E	156,50 D	14.016,10 C
21/09/2017	011750	DOC ELET E	174,85 D	13.841,25 C
21/09/2017	011676	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	13.832,60 C

Handwritten notes and stamps: "3000,00", "8.221,54", "3000,00", "2.426,25", "62/10/17", "62/10/17".

Handwritten mark resembling a bracket or '3' on the right margin.

21/09/2017	011750	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	13.823,95 C
22/09/2017	011750	DOC E DEV	174,85 C	13.998,80 C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	13.956,80 C
27/09/2017	017368	DOC ELET E	787,80 D	13.169,00 C
27/09/2017	017398	DOC ELET E	213,70 D	12.955,30 C
27/09/2017	033320	DOC ELET E	1.019,74 D	11.935,56 C
27/09/2017	033351	DOC ELET E	174,85 D	11.760,71 C
27/09/2017	017368	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	11.752,06 C
27/09/2017	017398	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	11.743,41 C
27/09/2017	033320	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	11.734,76 C
27/09/2017	033351	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	11.726,11 C
28/09/2017	263297	CRED TEV	162,00 C	11.888,11 C
28/09/2017	029050	DOC ELET E	507,26 D	11.380,85 C
28/09/2017	031055	DOC ELET E	439,07 D	10.941,78 C
28/09/2017	234193	ENVIO TEV	517,00 D	10.424,78 C
28/09/2017	029050	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	10.416,13 C
28/09/2017	031055	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	10.407,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

3



### Extrato por período

Cliente: ACAO SOCIAL COLONINHA

Conta: 0409 / 003 / 00001310-0

Data: 30/10/2017 - 15:31

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.407,48 C
03/10/2017	037624	DOC ELET E	318,59 D ✓	10.088,89 C
03/10/2017	037718	DOC ELET E	629,85 D ✓	9.459,04 C
03/10/2017	350933	ENVIO TEV	597,10 D ✓	8.861,94 C
03/10/2017	037624	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	8.853,29 C
03/10/2017	037718	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	8.844,64 C
05/10/2017	611372	CRED TEV	3.000,00 C	11.844,64 C
05/10/2017	651169	CRED TEV	6.284,58 C	18.129,22 C
05/10/2017	011830	DOC ELET E	639,51 D ✓	17.489,71 C
05/10/2017	011858	DOC ELET E	1.252,14 D ✓	16.237,57 C
05/10/2017	483164	PAG DARF	48,03 D ✓	16.189,54 C
05/10/2017	585601	DEB P FGTS	384,24 D ✓	15.805,30 C
05/10/2017	885669	PAG GPS	1.193,26 D ✓	14.612,04 C
05/10/2017	094156	ENVIO TEV	1.120,37 D ✓	13.491,67 C
05/10/2017	094542	ENVIO TEV	630,00 D ✓	12.861,67 C
05/10/2017	011830	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	12.853,02 C
05/10/2017	011858	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	12.844,37 C
09/10/2017	934912	ENVIO TEV	245,00 D ✓	12.599,37 C
16/10/2017	076236	DOC ELET E	2.000,00 D	10.599,37 C
16/10/2017	076236	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	10.590,72 C
16/10/2017	092017	DB CEST PJ	49,00 D	10.541,72 C
23/10/2017	500004	DOC ELET	100,00 C	10.641,72 C
23/10/2017	585406	DEB P FGTS	244,80 D ✓	10.396,92 C
24/10/2017	305271	PAG BOLETO	315,75 D ✓	10.081,17 C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	10.039,17 C

26/10/2017	032538	DOC ELET E
26/10/2017	064280	PAG BOLETO
26/10/2017	032538	DOC/TEDINTERNET
27/10/2017	034395	DOC ELET E
27/10/2017	034395	DOC/TEDINTERNET

384,52 D ✓

9.654,65 C

315,00 D

9.339,65 C

8,65 D

9.331,00 C

144,85 D ✓

9.186,15 C

8,65 D

9.177,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001310-0
<b>Conta destino:</b>	3712-0/1008538-4
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	033-BANCO SANTANDER S.A.
<b>Finalidade:</b>	06-Pagamentos de Salários
<b>Nome destinatário:</b>	ALDENIR MARIA DA SILVA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	614.460.769-20
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 318,59
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 8,65
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 327,24
<b>Identificação da operação:</b>	ALDENIR M DA SILVA

<b>Data de débito:</b>	03/10/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	03/10/2017 13:59:49

<b>Código da operação:</b>	00037624
<b>Chave de segurança:</b>	K0PWQGNMYGCLS8YR

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

}

Ação Social Coloninha  
 CNPJ: 10.807.654/0001-85

CC: Associação  
 Mensalista

13o. Adiantamento  
 Setembro de 2017

CBO 514320 Departamento 1 Físcal 1  
 Admissão: 01/09/2014

Código 3 Nome do Funcionário  
 Aldenir Maria da Silva  
 Faxineira

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	309,31		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	9,28		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			318,59	0,00	
			Valor Líquido →	318,59	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base C&M. FGTS	FGTS do Mês	Base C&M. IRRF	Faixa IRRF
674,86	0,00	318,59	25,48	0,00	0,00

**Certifico que foi**  
**Entregue o Material/Prestado o Serviço**  
 03/10/2017  
 Data Ação Social Coloninha

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário

03/10/2017  
 Data

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001310-0
<b>Conta destino:</b>	730/4093-8
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	06-Pagamentos de Salários
<b>Nome destinatário:</b>	GRECIA ELISANGELA DE ASSIS
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	066.690.129-50
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 629,85
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 8,65
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 638,50
<b>Identificação da operação:</b>	GRECIA E DE ASSIS

<b>Data de débito:</b>	03/10/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	03/10/2017 14:02:46

<b>Código da operação:</b>	00037718
<b>Chave de segurança:</b>	8E3PSWGV35VWFNAT

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Ação Social Coloninha  
 CNPJ: 10.807.654/0001-85

CC: Associação  
 Mensalista

13o. Adiantamento  
 Setembro de 2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
4	Grecia Elisangela de Assis Merendeira	513205	1	1
		Admissão:	04/03/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	617,50	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	12,35	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			629,85	0,00
			<b>Valor Líquido</b> →	629,85
		<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
<b>Salário Base</b>		629,85	0,00	0,00
<b>Sal. Contr. INSS</b>				
1.235,00				
		<b>FGTS do Mês</b>		
		50,38		

**Certifico que foi entregue o Material/Prestado o Serviço**

03/10/17  
 Data Ação Social Coloninha

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Grecia E. de Assis*  
 Assinatura do Funcionário

03/10/2017  
 Data

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001310-0
<b>Conta destino:</b>	0408 / 013 / 00048084-3

<b>Nome destinatário:</b>	LAURA ARAUJO DA SILVA ✓
<b>Valor:</b>	R\$ 597,10 ✓
<b>Identificação da operação:</b>	LAURA

<b>Data de débito:</b>	03/10/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	03/10/2017 14:00:57

<b>Código da operação:</b>	00350933 ✓
<b>Chave de segurança:</b>	9CSRUSW77TVM0QZ9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Ação Social Coloninha  
 CNPJ: 10.807.654/0001-85

CC: Associação  
 Mensalista

3o. Adiantamento  
 Setembro de 2017

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia
6	Laura Araujo da Silva Instrutor de Informatica	233225	1	1
		Admissão:	07/02/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	597,10		
<p><b>Certifico que foi entregue o Material/Prestado o Serviço</b></p> <p><i>03/10/17</i> Data</p> <p><i>[Assinatura]</i> Ação Social Coloninha</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			597,10	0,00	
			Valor Líquido →	597,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,76	0,00	597,10	47,76	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Laura Araújo da Silva*  
Assinatura do Funcionário

*03/10/2017*  
Date

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001310-0
<b>Conta destino:</b>	3712-0/1008538-4
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	033-BANCO SANTANDER S.A.
<b>Finalidade:</b>	06-Pagamentos de Salários
<b>Nome destinatário:</b>	ALDENIR MARIA DA SILVA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	614.460.769-20
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 639,51
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 8,65
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 648,16
<b>Identificação da operação:</b>	ALDENIR M DA SILVA 092017

<b>Data de débito:</b>	05/10/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	05/10/2017 09:12:36

<b>Código da operação:</b>	00011830
<b>Chave de segurança:</b>	7P5J82Q4ELGUUK96

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TEV na página 18.

Ação Social Coloninha CNPJ: 10.807.654/0001-85		CC: Associação Mensalista		13o. Adiantamento Setembro de 2017	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
3	Aldenir Maria da Silva Faxineira	514320	1	1	
		Admissão:	01/09/2014		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	309,31		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	9,28		
Certifico que foi entregue o Material/Prestado o Serviço			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
05/10/17			318,59	0,00	
Data Ação Social Coloninha			Valor Líquido	318,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Base IRRF
674,86	0,00	318,59	25,48	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

05/10/17  
Data

TEV R\$ 639,51  
Contracheque R\$ 318,59

Desolvido por PMS

Ação Social Coloninha  
 CNPJ: 10.807.654/0001-85

CC: Associação  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2017

<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>
3	Aldenir Maria da Silva Faxineira	514320	1	1

Admissão: 01/09/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	674,86	
91	ANUENIO	0,00	20,25	
998	I.N.S.S.	8,00		55,60

Certifico que foi  
 Entregue o Material/Prestado o Serviço

05/10/17  
 Data Ação Social Coloninha

Total de Vencimentos	695,11	Total de Descontos	55,60
Valor Líquido	⇒ 639,51		

<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
674,86	695,11	695,11	55,60	639,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário

05/10/17  
 Data

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001310-0
<b>Conta destino:</b>	730/4093-8
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	06-Pagamentos de Salários
<b>Nome destinatário:</b>	GRECIA ELISANGELA DE ASSIS
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	066.690.129-50
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.252,14
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 8,65
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.260,79
<b>Identificação da operação:</b>	GRECIA E DE ASSIS092017

<b>Data de débito:</b>	05/10/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	05/10/2017 09:14:27

<b>Código da operação:</b>	00011858
<b>Chave de segurança:</b>	TGTVA13Y4CGE9WT5

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Ação Social Coloninha CNPJ: 10.807.654/0001-85		CC: Associação Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2017	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
4	Grecia Elisângela de Assis Merendeira	513205	1	1	Admissão: 04/03/2015
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.235,00		
91	ANUENIO	0,00	24,70		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	93,21		
998	I.N.S.S.	8,00		100,77	
<p align="center">Certifico que foi Entregue o Material/Prestado o Serviço</p> <p align="center">05/10/17 Data</p> <p align="center">Ação Social Coloninha</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.352,91	100,77	
			Valor Líquido	1.252,14	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Folha IRRF</small>
1.235,00	1.259,70	1.259,70	100,77	590,16	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE OUTUBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Grecia G. de Assis*  
Assinatura do Funcionário

05/10/2017

Data

3



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b> ACAO SOCIAL COLONINHA	
<b>Conta de débito:</b> 0409 / 003 / 00001310-0	

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/09/2017
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	10.807.654/0001-85
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/10/2017
ACAO SOCIAL COLONINHA / (48) 3249-6325	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 48,03
<p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 48,03
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 05102017 040900300001310 00483164</b>	

<b>CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):</b>	00000000000000
<b>Identificação da operação:</b>	DARF PER DE AP 9/2017
<b>Data de débito:</b>	05/10/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	05/10/2017 09:09:31

<b>Código da operação:</b>	00483164
<b>Chave de segurança:</b>	LQEUATWT1ARH5FTV

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/10/2017 - 14:13:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ACAO SOCIAL COLONINHA				02-DDD/TELEFONE (0048) 91017204
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.803,11	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.807.654/0001-85	11-COMPETÊNCIA 09/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 384,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 384,24
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2017\*\*

858400000035 842401791714 007609050815 080765400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/10/2017 - 14:13:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME .O SOCIAL COLONINHA				02-DDD/TELEFONE (0048) 91017204
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.803,11	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.807.654/0001-85	11-COMPETÊNCIA 09/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 384,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 384,24
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2017\*\*

3

858400000035 842401791714 007609050815 080765400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: ACAO SOCIAL COLONINHA  
Conta de débito: 0409 / 003 / 00001310-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	09/2017
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	10807654000185
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	1.046,77
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> ACAO SOCIAL COLONINHA RODOLFO BOSCO 261 COLONINHA 048-032496325	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	146,49
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>11- VALOR TOTAL</b>	1.193,26
	<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 05102017 040900300001310 885669</b>	

Identificação da operação: GPS09/2017  
Data/hora da operação: 05/10/2017 09:11:42

Código da operação: 00885669  
Chave de segurança: HC4ZJ9EK49KCWYYA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

3

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	09/2017	
	5-IDENTIFICADOR	10.807.654/0001-85	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>Ação Social Coloninha Rua Rodolfo Bosco, 261 Coloninha 88090440 FLORIANOPOLIS - SC 4891017204</p>	6-VALOR DO INSS	1.046,77	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2017	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	146,59
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	1.193,36	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	09/2017	
	5-IDENTIFICADOR	10.807.654/0001-85	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>Ação Social Coloninha Rua Rodolfo Bosco, 261 Coloninha 88090440 FLORIANOPOLIS - SC 4891017204</p>	6-VALOR DO INSS	1.046,77	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2017	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	146,59
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	1.193,36	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

**CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** ACAO SOCIAL COLONINHA  
**Conta origem:** 0409 / 003 / 00001310-0  
**Conta destino:** 0408 / 013 / 00048084-3

**Nome destinatário:** LAURA ARAUJO DA SILVA  
**Valor:** R\$ 1.120,37  
**Identificação da operação:** LAURA092017

**Data de débito:** 05/10/2017  
**Data/hora da operação:** 05/10/2017 09:16:08

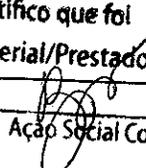
**Código da operação:** 00094156  
**Chave de segurança:** M7AEP8V6PG148M5T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Ação Social Coloninha  
 CNPJ: 10.807.654/0001-85

CC: Associação Mensalista S

Código Nome do Funcionário  
 6 Laura Araujo da Silva CEO  
 Instrutor de Informatica 233225  
 Admissão:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos
1	HORAS NORMAIS		
998	I.N.S.S.	100:00	1.302,76
48	VALE TRANSPORTE	8,00	
		6,00	
<p style="text-align: center;"><b>Certifico que foi entregue o Material/Prestado o Serviço</b></p> <p style="text-align: center;"><i>05/10/17</i>            Data  Ação Social Coloninha</p>			<p>Total de Vencimentos</p> <p style="text-align: center;">1.302,76</p>
<p><small>Salário Base</small> 1.302,76</p> <p><small>Sal. Contr. INSS</small> 1.302,76</p> <p><small>Base Calc. FGTS</small> 1.302,76</p> <p><small>FGTS do Mês</small> 104,22</p>			<p><small>Valor Líquido</small> →</p> <p><small>Base Calc. IRRF</small> 1.198,54</p>

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0409 / 003 / 00001310-0**Conta destino:** 1638 / 013 / 00006597-1**Nome destinatário:** LUIZ FILIPE SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 630,00**Data de débito:** 11/09/2017**Data/hora da operação:** 11/09/2017 11:35:32**Código da operação:** 524803**Chave de segurança:** 319RALZ7Q58LTK8W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

**LUIS FILIPE SILVA**

RUA FERMINO COSTA Nº 339  
 CAPOEIRAS / COQUEIROS - FLORIANOPOLIS - SC - 88085030  
 TELEFONE : 998281654  
 CNPJ/CPF : 088.293.899-19 CMC : 929.540-2

**Nota Fiscal de Serviços**  
 Modelo 1 - Avulsa

**No. 001156117**

1a. Via - Cliente  
 Emissao :05/10/2017  
 DAM :17804045-00-8

<b>Dados do Tomador</b>			CFPS
NOMEIZAÇÃO SOCIAL			9201
ACAO SOCIAL COLONINHA			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA RODOLFO BOSCO Nº 261		JARDIM ATLANTICO	88090-440
MUNICÍPIO	UF	PAIS	DOCUMENTO
FLORIANOPOLIS	SC	BRASIL	10807654000185
			INSCRIÇÃO MUNICIPAL
			449.263-3

Dados do(s) Serviço(s)		CST	Aliq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
Cód. de Atividade	(Descrição do CNAE) Descrição do Serviço					
8599699	(SERVIÇOS DE ENSINO LIGADOS ÀS ARTES E CULTURA) ✓ ORÇINA DE ARTE DANCA.	0	8.0%	650,00	1	650,00

Certifico que foi entregue o Material/Prestado o Serviço  
 05/10/17  
 Data  
 Adão Social Coloninha

<b>Cálculo do Imposto</b>		Valor do ISSQN	Base De Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN	650,00	19,50	0,00	0,00	650,00

**Dados Adicionais**

Assinatura Digital: 7AD5D7D1A885666285378EBDC47A78E641DA3947  
 Data: 05/10/2017 12:15:58  
 Protocolo: 15633307  
 Documento nº: 1534435

ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.  
 ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet, no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/entities/fazenda/sistema.php?servicoid=248>, informando o nº de documento 1534435 e código de segurança 7AD5D7D1.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE BOLETO

05/10/2017 13:18:09  
DATA DE EFETIVACAO: 05/10/2017  
CONVENIO: 000138614  
OPERADOR: 00013861

REPRESENTACAO NUMERICA  
10492.95924 32000.101744  
80404.500821 1 73070000003319

PAGTO.EFETUADO EM: 05/10/2017.

VALOR: R\$ 33,19  
JUROS: R\$ 0,00  
IOF: R\$ 0,00  
MULTA: R\$ 0,00  
DESCONTO: R\$ 0,00  
ABATIMENTO: R\$ 0,00  
VALOR CALCULADO: R\$ 33,19  
COD.OPERACAO: 000225007

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI  
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,  
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE BOLETO

05/10/2017 13:18:09  
DATA DE EFETIVACAO: 05/10/2017  
CONVENIO: 000138614  
OPERADOR: 00013861

REPRESENTACAO NUMERICA  
10492.95924 32000.101744  
80404.500821 1 73070000003319

PAGTO.EFETUADO EM: 05/10/2017

VALOR: R\$ 33,19  
JUROS: R\$ 0,00  
IOF: R\$ 0,00  
MULTA: R\$ 0,00  
DESCONTO: R\$ 0,00  
ABATIMENTO: R\$ 0,00  
VALOR CALCULADO: R\$ 33,19

COD.OPERACAO: 000225007

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI  
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,  
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

DAM

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001310-0
<b>Conta destino:</b>	1555 / 003 / 00000037-5

<b>Nome destinatário:</b>	CASA DAS PELICULAS
<b>Valor:</b>	R\$ 245,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO FORNECEDOR

<b>Data de débito:</b>	09/10/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	09/10/2017 17:06:58

<b>Código da operação:</b>	00934912
<b>Chave de segurança:</b>	ETR0V8YTQXHCQ7Q1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

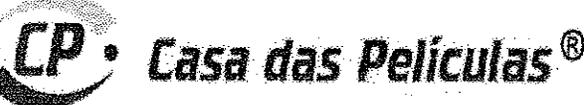
CEBEMOS DE CASA DAS PELÍCULAS LTDA. ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/10/2017 VALOR TOTAL: 245,00 DESTINATÁRIO: AÇÃO SOCIAL COLONINHA

NF-e  
Nº 000007657 SÉRIE 1



ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
CASA DAS PELÍCULAS LTDA. ME



Avenida Leoberto Leal, nº 01 Sala 02, Barreiros, São José, SC  
88.117-000 (48)3240-0605

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000007657 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
42171003319178000198550010000076571630217938

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

FINALIDADE DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342170136927096 31/10/2017 16:15:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 53951640 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CPF/CNPJ 03.319.178/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Razão Social: CAO SOCIAL COLONINHA

CPF/CNPJ: 10.807.654/0001-85 DATA DA EMISSÃO: 31/10/2017 16:14:46

Endereço: Rua Rodolfo Bosco 261, Jardim Atlântico, CEP 88.090-440

Município: Florianópolis, UF: SC, Inscrição Estadual: 16:14:46

MUNICÍPIO: Florianópolis

**RESUMO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,49	245,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: CAO SOCIAL

Frete por conta de: 0 - EMITENTE

Código ANTT, Placa do veículo, UF, CPF/CNPJ

Município, UF, Inscrição Estadual

Qtd de volumes, Espécie, Marca, Numeração, Peso bruto, Peso líquido

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
05102	PELICULA DE CONTROLE SOLAR PRATA COM FUME	39219090	0102	5102	MT/L	3,00	81,67	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49

Certifico que foi entregue o Material/Prestado o Serviço em 31/10/17 Data. Ação Social Coloninha

DOS ADICIONAIS

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta de débito:</b>	0409 / 003 / 00001310-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858300000025 448001791710 025601054810 080765400012	
<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	10.807.654/0001-85
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	25/10/2017
<b>Competência:</b>	01/2017
<b>Valor recolhido:</b>	244,80
<b>Identificação da operação:</b>	FGTS012017
<b>Data / hora:</b>	23/10/2017 13:47:39
<b>Data de Débito:</b>	23/10/2017
<b>Código da operação:</b> 00585406	
<b>Chave de segurança:</b> TV6CGG19R9RYKJJE	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

3



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/10/2017 - 09:39:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ACAO SOCIAL COLONINHA				02-DDD/TELEFONE (0048) 91017204
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.660,65	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.807.654/0001-85	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 25/10/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 212,85	14-ENCARGOS 31,95	15-TOTAL A RECOLHER 244,80
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/10/2017\*\*

858300000025 448001791710 025601054810 080765400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/10/2017 - 09:39:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ACAO SOCIAL COLONINHA				02-DDD/TELEFONE (0048) 91017204
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.660,65	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.807.654/0001-85	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 25/10/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 212,85	14-ENCARGOS 31,95	15-TOTAL A RECOLHER 244,80
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/10/2017\*\*

858300000025 448001791710 025601054810 080765400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3





**033-7 | 03399.62284 30500.000051 04164.301022 9 73260000031575**

Beneficiário <b>PORTO SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>1512-1 / 6228365</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>00000504164-3</b>
Número do documento <b>504164</b>	CPF/CNPJ <b>18.320.693/0001-65</b>	Vencimento <b>28/10/2017</b>		Valor documento <b>315,75</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador <b>AÇÃO SOCIAL COLONINHA</b>					Autenticação mecânica
Instruções					

Corte na linha pontilhada



**033-7 | 03399.62284 30500.000051 04164.301022 9 73260000031575**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento, preferencialmente no Santander.</b>					Vencimento <b>28/10/2017</b>
Beneficiário <b>18.320.693/0001-65 - PORTO SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>1512-1 / 6228365</b>
Data do documento <b>24/10/2017</b>	Nº documento <b>504164</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>24/10/2017</b>	Nosso número <b>00000504164-3</b>
Uso do banco	Carteira <b>102</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>315,75</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) <b>Não aceitar o pagamento após o vencimento. Não aceitar cheque.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>AÇÃO SOCIAL COLONINHA</b>					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE PORTO SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.494  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**PORTO SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP**  
Rua Elizeu Di Bernardi, 688, Terreo,  
Campinas, São José - SC - 88.101-050  
Fone (48) 3241-8022  
www.portotalatames.com.br  
santacatarina@portotalatames.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1  
1-Saída

Nº 000.494

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4217 1018 3206 9300 0165 5500 1000 0004 9418 0649 0510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170133802276 - 25/10/2017 12:59:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257151133	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18.320.693/0001-65	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Ação Social Coloninha		CNPJ/CPF 10.807.654/0001-85	DATA EMISSÃO 25/10/2017
ENDEREÇO Rua Rodolfo Bosco, 090	BARRIO Jardim Atlântico	CEP 88.090-440	DATA SAÍDA 25/10/2017
MUNICÍPIO Florianópolis	FONE/FAX (48) 3259-6325	UF SC	HORA SAÍDA 12:56

FATURA / DUPLICATA		VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
NÚMERO	VENCIMENTO							
000494/1	25/10/2017	315,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	270,72	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
45,03	0,00	0,00	0,00		0,00	315,75			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				12,000	12,000		

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	%ICMS	%IPI
594	tatame.A 1m x 1m x 20mm - Azul Royal	64062000	0102	5.102	pc	6,00	45,12	270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP, empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL não gera direito a crédito de ICMS e ISS. Tatame é na Porto Tatames SC! GARANTIA: O Tatame não deve ficar exposto à sol e chuva. Deve ser mantido em local coberto, fresco e arejado. Garantia de 1 ano, seguindo as condições descritas de acima. Conta para depósito: Banco: Santander - Agência: 1512 - Conta Corrente: 13001670-7 CC: 77118232237-01</p> <p style="text-align: center;"><b>Certifico que foi</b> <b>Entregue o Material/Prestado o Serviço</b></p> <p style="text-align: center;">25/10/17 <i>[Assinatura]</i> Data Ação Social Coloninha</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://www.tiny.com.br/nfe>



## Comprovante de Pagamento de Boieto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.807.654/0001-85
<b>Nome:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta de débito:</b>	0409 / 003 / 00001310-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.62284 30500.000051 04164.301022 9 73260000031575
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.807.654/0001-85

<b>Data do Vencimento:</b>	28/10/2017
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	24/10/2017
<b>Valor Nominal do Boieto:</b>	315,75
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	315,75
<b>Valor Pago (R\$):</b>	315,75
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PAG FORNECEDOR P06

<b>Data/hora da operação:</b>	24/10/2017 15:31:31
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	97305271
<b>Chave de segurança:</b>	9TZN5W41M3TSGLF0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Bradesco** | 237-2

23791.55209 97296.000009 28002.813203 1 73430000031500

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>14/11/2017</b>
Beneficiário <b>P &amp; S TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE GAS E   CPF/CNPJ: 007.833.813/0001-01 AV GUILHERME SCHARF, 1 - JARDIM ELDOORADO 88133-500 - PALHOCA - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01552/28132-8</b>
Data do Doc. <b>23/10/2017</b>	Nº do documento <b>045883</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proce. <b>23/10/2017</b>	Nosso número <b>09/72/960000028-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>315,00</b>
Pagador: <b>ACAO SOCIAL DA COLONINHA   CNPJ/CPF: 010.807.654/0001-85 RODOLFO BOSCO 261 - JARDIM ATLANTICO 88090-440 - FLORIANOPOLIS - SC</b>					<small>Certificação Digital Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Nºo informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2

23791.55209 97296.000009 28002.813203 1 73430000031500

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>14/11/2017</b>
Beneficiário <b>P &amp; S TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE GAS E   CPF/CNPJ: 007.833.813/0001-01 AV GUILHERME SCHARF, 1 - SN ANDAR TERREO - JARDIM ELDOORADO 88133-500 - PALHOCA - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01552/28132-8</b>
Data do Doc. <b>23/10/2017</b>	Nº do documento <b>045883</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proce. <b>23/10/2017</b>	Nosso número <b>09/72/960000028-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>315,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,21 APOS 14.11.2017 MULTA .....3,15					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ACAO SOCIAL DA COLONINHA   CNPJ/CPF: 010.807.654/0001-85 RODOLFO BOSCO 261 - JARDIM ATLANTICO 88090-440 - FLORIANOPOLIS - SC</b>					<small>Certificação Digital Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Nºo informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

## P & S TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS EIRELI

(48) 3242- 1864 / 0800 48 6642

AV. GUILHERME SCHARF, S/N - ANDAR TERREO - JARDIM ELDORADO - PALHOÇA - SC

CNPJ: 07.833.813/0001-01 - Inscr. Est.: 257.196.242

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Série D-1 Mod. 2

Data da Emissão: 19/10/2017 045883

Nome: AÇÃO SOCIAL DA COLONINHA

Endereço: RODOLFO BOSCO, 261

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
01.	PYS		315,00
Certifico que foi			
Entregue o Material/Prestado o Serviço			
	<u>19/10/17</u>		
	Data <u>Ação Social Colônia</u>		
Valor Aproximado dos tributos R\$ <u>96,86</u> (30,75 %) Fonte:IBTP			

1ª VIA CLIENTE (BRANCA) 2ª VIA CONTABILIDADE (VERDE) 3ª VIA BLOCO (AMARELA)

**NÃO VALE COMO RECIBO** TOTAL R\$ 315,00

GRÁFICA MADRI LTDA Rua Edeling Schutz, 115 Sala 1 Centro - Palhoça - SC - F.:(48) 3286-6862 / 3033.6862  
CNPJ: 04.300.682/0001-09 I.E.: 254.192.106 40 bls. 50x3 vias de 044.501 a 046.500 N. F. Série D-1 Mod. 2  
AIDF(SC) 251707700046080 em 01/08/2017.

}

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001310-0
<b>Conta destino:</b>	1386-2/2542-9
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	83.471.292/0001-78
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 384,52
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 8,65
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 393,17
<b>Identificação da operação:</b>	ATC VITORIA

<b>Data de débito:</b>	26/10/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	26/10/2017 14:05:35

<b>Código da operação:</b>	00032538
<b>Chave de segurança:</b>	4XU1ZR3GNAXMV0WS

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recebemos de COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

**NF-e**  
**Nº 000.066.363**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ACAO SOCIAL COLONINHA	VLR TOTAL NOTA 384,52
---------------------	---	---------------------------------------	--------------------------

<b>COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA</b> <b>ATAACADO</b>  RUA: DR FULVIO ADUCCI, 1180, FRENTE - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC Fone: (48)3244-4137 - CEP: 88075-000 DESDE 1976	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>4217 1083 4712 9200 0178 5500 1000 0663 6312 2178 5482</b>
	Nº 000.066.363 <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL DE COBERTURA REGISTRADO NO ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342170134392829 26/10/2017 11:15:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250542420

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 83.471.292/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL COLONINHA		10.807.654/0001-85	26/10/2017
ENDEREÇO RUA RODOLFO BOSCO, 261		BAIRRO / DISTRITO COLONINHA	DATA DA SAÍDA 26/10/2017
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	UF SC	TELEFONE - FAX 3249-6325	CEP 88090-440
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:14:44

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO - Número: 692028 - Valor Original: R\$ 384,52 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 384,52

DUPLICATAS

Número : 692025/A  
Vencimento: 23/11/2017  
Valor : R\$ 384,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	161,13 (41,90 %)	384,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
17290	SACO LIXO VITORIA PRETO 100 LT 70X100X0.08 FDO C/100 UND	39232110	060	5929	FDO	3,00	42,60	0,00	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351	SACO LIXO VITORIA PRETO 50 LT 63X80X0.06 FDO C/100 UND	39232110	060	5929	FDO	3,00	23,90	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17400	PAPEL TOALHA QUALILUX BRANCO COMUM C/1000 FOLHAS	48182000	060	5929	UN	6,00	7,98	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10584	DESINFETANTE LIMP BRILHO ALGAS 5 LT	38089419	000	5929	UN	2,00	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14390	AGUA SANITARIA LIMP BRILHO 5 LT HIPOCLOR	28289011	060	5929	GL	2,00	4,98	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14115	DETERGENTE LIMP BRILHO NEUTRO 5 LT	34022000	060	5929	UN	1,00	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20390	PANO MULTIUSO BOBINA 30X30CM LARANJA C/60 MARTINS	63079010	100	5929	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18724	PANO MULTIUSO BOBINA 30X30CM VERDE C/60 MARTINS	63079010	100	5929	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18723	PANO MULTIUSO BOBINA 30X30CM AZUL C/60 MARTINS	63079010	200	5929	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19901	SAPONACHO CIF CREMOSO 500ML LARANJA	34054000	000	5929	UN	2,00	6,40	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7480	SABONETE LIQ. PREMISSE PINK 1L	34012010	060	5929	UN	1,00	14,20	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20213	STARHOUSE TESOURA P/FRANGO C/MOLA CK1569	82130000	060	5929	UN	1,00	17,70	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 006 COO: 221513)  
NOTA FISCAL DE COBERTURA (EF) Nº 000.066.363 DO ECF N. 006. CODIGO\_ECF CLIENTE: ACAO SOCIAL COLONINHA  
CNPJ: 83.471.292/0001-78 ENDEREÇO: RUA RODOLFO BOSCO 261 COLONINHA - FLORIANOPOLIS - SC - 88090-440 MD-5

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta origem:</b>	0409 / 003 / 00001310-0
<b>Conta destino:</b>	5255-8/6923-X
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	SETUF
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	81.840.357/0001-80
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 144,85
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 8,65
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 153,50
<b>Identificação da operação:</b>	VALE TRANSPORTE

<b>Data de débito:</b>	27/10/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	27/10/2017

<b>Código da operação:</b>	00034395
<b>Chave de segurança:</b>	KGFXQZA7AMLQ51CS

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SETUF - Sindicato das Empresas de Transporte da Grande Florianópolis  
 CNPJ: 81.840.357/0001-80  
 Av. Paulo Fontes, 701 - Centro - Florianópolis/SC  
 http://www.setuf.com.br

Recibo: **561296**Data do pedido: **27/10/2017**Subtotal Biguaçu: **142,00**Entidade: **11369 - ACAO SOCIAL COLONINHA**Subtotal Jotur: **0,00**CNPJ: **10807654000185**Subtotal Estrela: **0,00**Data de pagamento: **31/10/2017**Total: **144,85**Tipo: **Privada**Serv. Rec. Emb.: **2,85**

VALOR DA COMISSÃO OU CORRETAGEM IGUAL A ZERO

Emissão de RECIBO em conformidade com a Lei 7418 de 16/12/1985 e Dec. 95247 de 17/11/1987, Art 21

Caso algum cartão tenha sido bloqueado entre o pagamento e a emissão do recibo, este não constará na listagem.

Recebemos de **ACAO SOCIAL COLONINHA** a importância de **144,85 ( cento e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos )** referente a aquisição de créditos/passes/serviços descritos abaixo

AUTENTICAÇÃO



*Recebido  
 Laura Araújo da Silva*

Certifico que foi  
 Entregue o Material/Prestado o Serviço  
 31/10/17  
 Data  
 Ação Social Coloninha

**ANEXO EDUCAÇÃO**, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.

### **DECLARAÇÃO**

**Órgão/Entidade Beneficiada:** Ação Social Coloninha  
**CNPJ n.** 10.807.654/0001-85

**Título do Projeto:** Ação Social Coloninha.

**Início:** JAN/2017

**Término:** DEZ/2017

**Objetivo do Projeto:** Promover o atendimento a setenta crianças e adolescentes, no turno inverso ao escolar, promovendo ações educacionais e vivências diversificadas, em uma perspectiva de educação integral, que auxiliem no processo de desenvolvimento das múltiplas dimensões humanas e na construção de suas identidades, de maneira autônoma, contribuindo para que se conheçam e se percebam como sujeitos de direito.

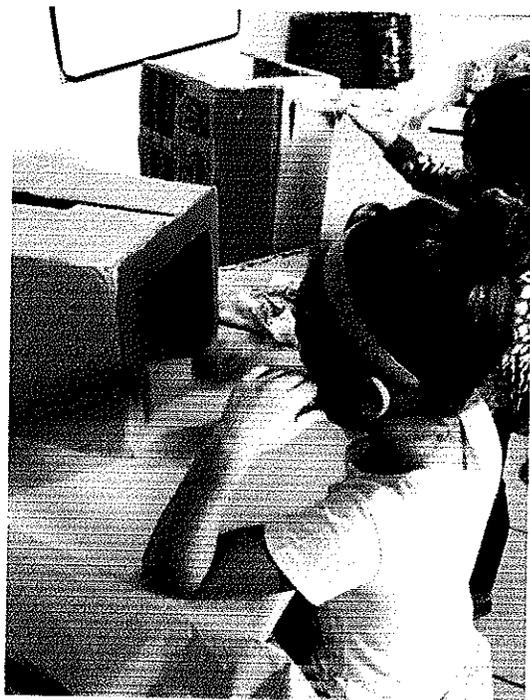
#### **Metas Atingidas:**

- ampliação do universo cultura;
- Fortalecimento do trabalho coletivo ;
- Identificar diferentes elementos que constroem uma coreografia.



Oficina de dança. 18/10/2017.

Oficina de Apoio Pedagógico -16/10/2017



Atividades relacionadas a semana LIXO ZERO (CDI).

Oficina de informática – 10/10/2017



Florianópolis, 28 de outubro de 2017.

À,

Sonia Santos Lima de Carvalho,  
Gerente de Articulação Sócio Educativa.

Ref.: Justificativa de despesas efetuadas diferente do previsto em plano de trabalho.

A Associação Ação Social Coluninha, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, as despesas referentes à parcela número seis, do convênio 322/2016 foram realizadas diferente do previsto no plano de trabalho, em função do atraso no repasse da parcela.

Onde foram remanejados, R\$1.184,25 sendo R\$684,25 de material pedagógico e R\$500,00 de material de expediente para: R\$58,76 pagamento de pessoal, R\$87,11 pagamento de encargos, R\$444,52 para manutenção e R\$630,00 para serviço.

Gastos previstos conforme plano de trabalho:

ESPECIFICAÇÃO	JUL
Remuneração de pessoal	4.498,80
Encargos sociais	1.928,07
Material didático pedagógico	1.000,00
Material de consumo e expediente	500
Material de Manutenção	500
Serviços	0,00
<b>total</b>	<b>8426,87</b>

Gastos realizados:

ESPECIFICAÇÃO	JUL
Remuneração de pessoal	4557,56
Encargos sociais	2015,18
Material didático pedagógico	315,75
Material de consumo e expediente	699,52
Material de Manutenção	245,00
Serviços	630,00
<b>Total</b>	<b>8463,01</b>

*De acordo*  
*Sonia Santos Lima de Carvalho*  
Sonia Santos Lima de Carvalho  
Gerente de Articulação Sócio Educativa  
Decreto 17.304

  
Rosana de Andrade Pereira.

Ref.: Justificativa de colocação de película em janela da cozinha.

A Associação Ação Social Coluninha, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria justificar aquisição e colocação de película para controle solar, na janela de nossa cozinha.

No verão bate sol durante toda à tarde, fazendo que a temperatura no ambiente fique muito alta, o que prejudica o armazenamento e conservação dos alimentos, sabendo-se que não é permitida a colocação de cortina na cozinha, fizemos a colocação da película para evitar o desperdício dos alimentos que no verão acabavam se estragando com muita rapidez.





**ANEXO VII, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.**

**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO E APLICAÇÃO**

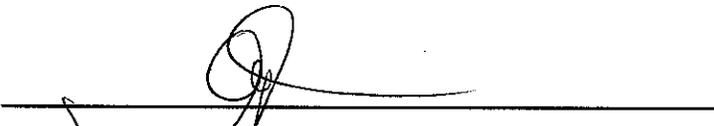
**DECLARAÇÃO UTILIZADA PARA TERMO DE FOMENTO, TERMO DE COLABORAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA**

Na qualidade de representante legal da Associação Ação Social Coloninha, com sede na Rua Rodolfo Bosco, nº261, Bairro Jardim Atlântico, no Município de Florianópolis – SC, inscrita no CNPJ sob o n. 10.807.654/0001-85, declaro para os devidos fins que receberemos a importância de R\$8.884058, referente a parcela nº05 objeto é subvenção.

Me comprometo a prestar contas dos recursos que nos foram concedidos pelo município no prazo máximo de 70 (setenta dias) , em conformidade com os preceitos estabelecidos pelo Decreto n. 17.361 , de 2017, sob pena da aplicação das sanções legais.

Para maior clareza firmo a presente.

Florianópolis, 28 outubro de 2017

  
Assinatura do Presidente ou Procurador

10.807.654/0001-85

ACÇÃO SOCIAL COLONINHA

Rua. Rodolfo Bosco, 261 Coloninha

CEP: 88090-440

Florianópolis SC



**ANEXO X, parte integrante do Decreto n. 17.361, de 2017 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.**

**DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS PREVISTOS, TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.**

Órgão/Entidade Beneficiada: Associação Ação Social Coloninha

CNPJ : n. 10.807.654/0001-85

Título do Projeto:

Início: Fevereiro 2017

Término: Dezembro 2017.

**Objetivo do Projeto:** Promover o atendimento a setenta crianças e adolescentes, no turno inverso ao escolar, promovendo ações educacionais e vivências diversificadas, em uma perspectiva de educação integral, que auxiliem no processo de desenvolvimento das múltiplas dimensões humanas e na construção de suas identidades, de maneira autônoma, contribuindo para que se conheçam e se percebam como sujeitos de direito.

**Declaração:**

Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no **Decreto nº 17.361, de 2017**, que a entidade supra citada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

Florianópolis, 28 / 10 / 2017

Presidente da Entidade

ou Procurador.

Responsável Financeiro

**10.807.654/0001-85**

**AÇÃO SOCIAL COLONINHA**

Rua. Rodolfo Bosco, 261 Coloninha

CEP: 88090-440

Florianópolis, SC

ANOTAÇÕES DAS HORAS DE TRABALHO DO DIA 01 DE Setembro DE 1917

EMPREGADOS	HORÁRIO DE			OBSERVAÇÕES
	Entrada	REPOUSO	Saída	
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	01/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	04/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	05/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	06/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	07/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	08/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	09/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	10/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	11/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	12/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	13/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	14/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	15/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	16/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	17/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	18/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	19/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	20/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	21/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	22/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	23/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	24/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	25/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	26/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	27/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	28/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	29/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	30/09/17
Lucia E. de Coris	8:00	12:00 as 13:00	17:00	01/10/17

ANOTAÇÕES DAS HORAS DE TRABALHO DO DIA - DE Setembro DE 1917

EMPREGADOS	HORÁRIO DE			OBSERVAÇÕES
	Entrada	REPOUSO	Saída	
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	01/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	02/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	03/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	04/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	05/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	06/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	07/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	08/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	09/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	10/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	11/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	12/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	13/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	14/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	15/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	16/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	17/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	18/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	19/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	20/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	21/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	22/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	23/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	24/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	25/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	26/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	27/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	28/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	29/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	30/09/17
Almeida Maria	8:00	12:00 as 13:00	17:00	01/10/17



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000035 842401791714 007609050815 080765400012

EMPRESA: ACAO SOCIAL COLONINHA  
COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPFAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.807.654/0001-85  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ALDENIR MARIA DA SILVA	695,11	318,59	121.32965.32-5	0,00	01/09/2014	01					05143
GRECIA ELISANGELA DE ASSIS	1.259,70	629,85	138.07247.72-5	0,00	04/03/2015	01				81,10	0,00
LAURA ARAUJO DA SILVA	1.302,76	597,10	148.29172.27-0	0,00	07/02/2017	01				151,16	05132
				0,00	104,22					151,98	0,00

383,42 OK

260,58

+ 20% Patrocinad.

960,62

61 FB - R\$ 3.257,57 + 10%

PIS 32,58 = 48,03  
OK

4803,11





RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000035 842401791714 007609050815 080765400012

EMPRESA: ACAO SOCIAL COLONINHA N° DE CONTROLE: FSIJ8Q4zHXM0000-0 N° ARQUIVO: GYEDqQTWzQS0000-9  
 COMP.: 09/2017 COD REC: 115 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 9430800  
 TOMADOR/OBRA: 858400000035 842401791714 007609050815 080765400012

LOGRADOURO: RUA RODOLFO BOSCO 261 BAIRRO: COLONINHA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: FLORIANOPOLIS CEP: 88090-440 CNAB: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SC	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.257,57		1.545,54	3.257,57	0,00
13	1	630,00		0,00	630,00	0,00
TOTAIS:	4	3.887,57		1.545,54	3.887,57	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SEFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2017  
HORA: 14:13:11  
PÁG: 0004/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858400000035 842401791714 007609050815 080765400012

EMPRESA: ACAO SOCIAL COLONINHA N° DE CONTROLE: FSIj8Q4zHXM0000-0 N° ARQUIVO: GYEDqQTWzQS0000-9  
COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.807.654/0001-85  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA RODOLFO BOSCO 261 BAIRRO: COLONINHA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88090-440 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 3.257,57  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.545,54

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
384,24	0,00	0,00	0,00	384,24

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ACAA SOCIAL COLONINHA N° DE CONTROLE: FSIj8Q4zHXM0000-0 N° ARQUIVO: GYEDqTtwzQS0000-9  
 COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.807.654/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: FSIj8Q4zHXM0000-0 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.807.654/0001-85  
 LOGRADOURO: RUA RODOLFO BOSCO 261 CEP: 88090-440 BAIRRO: COLONINHA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC TELEFONE: 0048 9101 7204 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 329,89  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0  
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

1:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



**Justificativa:**

Quando o plano de trabalho foi elaborado, Laura Araújo da Silva ainda não havia sido contratada.

Desta forma o que constava no plano de trabalho era o nome da instrutora de informática que trabalhou no ano anterior, Brenda de Siqueira, e que foi substituída por Laura Araújo da Silva.

Como segue em folhas anexas.

Florianópolis, 20 de outubro 2017.

Rosana de Andrade Pereira.  
Tesoureira.

*Giante*  
*S. Santos Lima*  
Sônia Santos Lima de Carvalho  
Gerente de Avaliação Socioeducativa  
Decreto 17.304

## 2.6.2 - QUADRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

Nº	Nome Funcionario	Formação	Função	Horario de trabalho	Vinculo
01	Aldenir Maria da Silva	Fundamental	Faxineira	2ª a 6ª feira-14h às 18h	Contratada com subvenção- SME
01	Laura da Silva Araújo	Informática básica/capacitação continuada CDI	Instrutora de informática	2ª e 4ª -8h30min às 11h30min/ 13h30min às 16h30min e 6ª apenas período vespertino	Contratada com subvenção- SME
01	Beatriz de Oliveira e Silva Monguilhott Martins	Pedagogia	Coordenadora pedagógica	2ª a 6ª feira -8h às 12h/ 13h30min às 17h30min	Cedência / Professora efetiva PMF a disposição
01	Grécia Elisangela de Assis	Ensino médio	Cozinheira	2ª a 6ª feira -8h às 12h / 13h às 17h.	Contratada FIA/ convenio até março/ após este período com subvenção- SME
01	A ser contratado	Licenciatura em Educação Física	Professor de educação física	2ª e 4ª feira das 8h às 12h/ 13h às 17h.	Cedência SME
01	A ser contratado	Pedagogia	Professor de apoio pedagógico	2ª, 3ª 5ª e 6ª feira das 13h às 17h	Cedência SME
01	A ser contratado	Pedagogia	Professor de apoio pedagógico	3ª, 5ª e 6ª feira das 8h às 12h/ 13h às 17h. e 4ª feira das 13h30min as 17h	Cedência SME
01	A ser contratado	Dança criativa	oficineiro	3ª e 5ª feiras, 9:30h às 12h/13:30 as 16h30min.	Contratado com subvenção- SME
01	A ser contratado	Dança popular	oficineiro	3ª e 5ª feiras 9:30h às 12h/13:30 as 16h30min	Contratado com subvenção- SME



Esclarecendo:

Este boleto refere-se ao pagamento da contribuição assistencial dos funcionários desta instituição ao SENALBA (Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do Estado de Santa Catarina).

Esclarecemos ainda que este valor foi descontado do vencimento destes funcionários, como pode ser verificado em seus holerites.

Florianópolis, 06 de dezembro de 2017.

Rosana de Andrade Pereira

Tesoureira.



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.807.654/0001-85
<b>Nome:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>Conta de débito:</b>	0409 / 003 / 00001310-0

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	10490.2886 14003.813204 58494.207174 1 172470000009751
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Código do Banco:</b>	104
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SENALBA - SIND ENTID CULT RECR ASSIST SC
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ACAO SOCIAL COLONINHA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.807.654/0001-85

<b>Data do Vencimento:</b>	10/08/2017
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/08/2017
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	97,51
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	97,51
<b>Valor Pago (R\$):</b>	97,51
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SIND EMPREG ENTID REC

<b>Data/hora da operação:</b>	03/08/2017 10:46:35
-------------------------------	---------------------

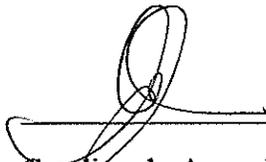
<b>Código da operação:</b>	015103963
<b>Chave de segurança:</b>	VEUP8P6TF8UHVE14

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



Justificativa:

A diferença do valor de R\$20,00 entre a nota fiscal avulsa de Luiz Filipe Silva, e a transferência bancária (TEV) ou seja o pagamento efetuado ao mesmo é parte do desconto do INSS, que foi complementado com recursos da instituição.



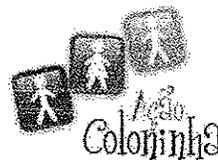
---

Carolina do Amaral Moraes

Presidente

# AÇÃO SOCIAL COLONINHA

CNPJ 10.807.654/0001-85 - CMDCA 092/2009 - UPM8598/2011



Florianópolis, 18 de setembro de 2017.

À,  
Sonia Santos Lima de Carvalho,  
Gerente de Articulação Sócio Educativa.

Ref.: Consulta sobre aquisição de produtos.

A Associação Ação Social Coluninha, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria fazer consulta sobre a possibilidade de aquisição de película para controle solar, para a janela de nossa cozinha. Porque no verão bate sol durante toda à tarde, fazendo que a temperatura no ambiente fique muito alta, o que prejudica o armazenamento dos alimentos.

Termos em que,

Pede deferimento.

Ma. Beatriz Monguilhott Martins  
Coordenadora Pedagógica  
Ação Social Coluninha  
Beatriz Monguilhott Martins  
Coordenadora pedagógica

Sonia Santos Lima de Carvalho  
Gerente de Articulação Sócio Educativa  
Decreto nº 10.807.654/0001-85

# AÇÃO SOCIAL COLONINHA

CNPJ 10.807.654/0001-85 - CMDCA 092/2009 - UPM8598/2011



**Calculo de Encargos Sociais 13º**

<b>Empregado</b>	<b>Remuneração Bruta</b>	<b>INSS</b>	<b>FGTS (8%)</b>	<b>IRRF</b>
Aldenir M da Silva	R\$ 318,59		R\$ 25,48	R\$ -
Grecia Elisangela de Assis	R\$ 629,85		R\$ 50,38	R\$ -
Laura Araujo da Silva	R\$ 597,10		R\$ 47,77	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL - folha bruta</b>	<b>R\$ 1.545,54</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 123,63</b>	<b>R\$ -</b>

**GUIA DO INSS - COD 2305**

Empregado	R\$ -
Patronal (20% FB)	R\$ -
RAT (1% FB)	R\$ -
Outros (4,5% FB) Sist "S"	R\$ -
Salário Família	
<b>Total da Folha</b>	<b>R\$ -</b>

Neste caso teve uma prestação de serviço com retenção de INSS

<b>valor do Serviço na RPA</b>	R\$ -
inss retido na fonte	R\$ -
Inss patronal (20%)	R\$ -
<b>Total retido na Nota</b>	

**COD**

<b>GUIA DO GPS</b>	R\$ -	<b>2305/2100</b>
--------------------	-------	------------------

**DEMAIS GUIAS**

PIS (1% FB)	R\$ 15,46	<b>8301</b>
FGTS (total cal.)	R\$ 123,63	<b>115</b>
IRRF (total cal.)	R\$ -	

**Calculo de Encargos Sociais mês 09**

Empregado	Remuneração Bruta	INSS	FGTS (8%)	IRRF
Aldenir M da Silva	R\$ 695,11	R\$ 55,60	R\$ 55,60	R\$ -
Grecia Elisangela de Assis	R\$ 1.259,70	R\$ 100,77	R\$ 100,77	R\$ -
Laura Araujo da Silva	R\$ 1.302,76	R\$ 104,22	R\$ 104,22	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL - folha bruta</b>	<b>R\$ 3.257,57</b>	<b>R\$ 260,59</b>	<b>R\$ 260,59</b>	<b>R\$ -</b>

**GUIA DO INSS - COD 2305**

Empregado	R\$ 260,59
Patronal (20% FB)	R\$ -
RAT (1% FB)	R\$ -
Outros (4,5% FB) Sist "S"	R\$ -
Salário Família	
<b>Total da Folha</b>	<b>R\$ 260,59</b>

Neste caso teve uma prestação de serviço com retenção de INSS

<b>valor do Serviço na RPA</b>	R\$ -
inss retido na fonte	R\$ -
Inss patronal (20%)	R\$ -
<b>Total retido na Nota</b>	

COD

<b>GUIA DO GPS</b>	<b>R\$ 260,59</b>	<b>2305/2100</b>
--------------------	-------------------	------------------

**DEMAIS GUIAS**

PIS (1% FB)	R\$ 32,58	8301
FGTS (total cal.)	R\$ 260,59	115
IRRF (total cal.)	R\$ -	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Nota de Empenho

Data: 23/08/2017  
Nº do empenho : 7122/17  
Ordinário  
Processo :

C.N.P.J.: 82.892.282/0001-43  
Município: FLORIANOPOLIS

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade: 19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
Funcional: 12.361.0104 - EDUCAÇÃO PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL  
Projeto/Atividade: 2.929 - TRANSF. POR CONVÊNIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS  
Elemento: 3.3.50.43.00.00.00.00.0081 - Subvencoes Sociais  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000456  
Tipo de Despesa: 33504301 - Subvenções Sociais

Dotação Inicial: 5.000.000,00	Empenhos anteriores : 1.824.804,10
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 8.426,87
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 5.000.000,00	Total (B) : 1.833.230,97
	Saldo (A - B) : 3.166.769,03

Valor: 18353 AÇÃO SOCIAL COLONINHA ✓  
Endereço: Cidade: FLOIRANOPOLIS UF: SC  
C.N.P.J.: 10.807.654/0001-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 409-0 Conta Corrente: 1310-0

Especificação: 1  
TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE PAGAMENTO PELO REPASSE DE VERBA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SUBVENÇÃO DO CONVÊNIO Nº 322/2016, RELATIVO A 6ª PARCELA/2017 E RECIBO ANEXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 8.426,87

Fica empenhada a importância de 8.426,87 (oito mil quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos)

Fundamento legal : 13192/2014 Data : 16/06/2014  
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :  
Contrato : Data :

Banco: Cheque Núm: Ordem Banc. Núm Data Pagamento

Responsável pela Emissão (com carimbo) Recibo do Credor  
Silvana de Suster Teixeira Secretária Municipal de Educação  
Maurício Fernandes Pereira Secretário Municipal de Educação  
Constância Alberto Salles Maciel Sec. Municipal da Fazenda  
Decreto nº 17.050/2017

REANÁLISE DA 6ª PARCELA DE () SUBVENÇÃO (  ) ALIMENTAÇÃO 2017

INSTITUIÇÃO: Msec. Ação Social Edonimha

ANALISADA EM: 24 / 08 / 2018.

Juliana S. e S.  
Juliana Souza e Souza  
Matrícula: 30823-4





**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura Municipal de Florianópolis**  
**Gabinete do Prefeito**

<b>4. Atuação em Rede</b>			
4.1 A atuação em rede está prevista no edital de chamamento público?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.		NA
4.2 A organização da sociedade civil que atuará em rede possui no mínimo 5 (cinco) anos de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ.	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 16.	X	
4.3 A cópia da celebração do termo de atuação em rede pactuado entre a organização da sociedade civil e a partícipe foi entregue na unidade gestora?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 17.		NA
<b>5. Prestação de Contas</b>			
5.1 A prestação de contas possui capa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
5.2 Consta o Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Organização da Sociedade Civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59.	X	
5.3 Prestação de contas foi entregue no prazo legal?	Decreto 17.361, de 2017, art. 58. IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.	X	
5.4 A prestação de contas é provisória a título de fiscalização?	Decreto 17.361, de 2017, art. 58. IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC.		X
5.5 Prestação de contas está organizada por parcela, conforme item de despesa, em folha A-4 e numerada?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC.	X	
5.6 Consta a cópia do Plano de Trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2014, art. 25. IN 14/2012, art. 21- TCE/SC.	X	
5.7 As metas quantitativas e mensuráveis propostas foram atingidas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.	X	
5.8 Caso negativo, houve justificativa?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 25.		NA
<b>6. Relatório de Execução Financeira</b>			
6.1 Consta no processo a cópia da Nota de Empenho?	IN 14/2012, art. 39 - TCE/SC	X	
6.2 Consta o relatório de execução financeira – Balancete?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.3 O relatório está assinado pelo presidente e/ou procurador da organização da sociedade civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.4 O relatório está assinado pelo responsável financeira da organização da sociedade civil?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.5 Consta o extrato da conta bancária com movimentação completa do período?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59 IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
6.6 A conta bancária é específica?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 45 IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	X	
6.7 Houve aplicação financeira dos recursos?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 53. IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC.		X
6.8 O recurso foi integralmente utilizado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 54.	X	
6.9 Houve devolução do saldo remanescente?	Decreto n. 17.361, de 2014, art.59. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.		X
6.10 Há cópias das transferências eletrônicas ou ordens bancárias vinculadas às despesas comprovadas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.56. Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC.	X	
6.11 Os documentos fiscais da execução da despesa estão nome da Organização da sociedade civil ou parceira da rede?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 59. IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.12 Os documentos fiscais possuem data, durante a vigência do Termo de parceria ou do Acordo de Cooperação?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 52.	X	
6.13 O documento fiscal consta a descrição completa do serviço/material?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.14 O documento fiscal consta quantidade, valor unitário e total do produto/serviço?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.	X	
6.15 Consta no documento fiscal a certificação que o material foi recebido ou o serviço prestado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 36 - TCE/SC.	X	
6.16 Consta na prestação de contas Nota Fiscal Avulsa com o respectivo Documento de Arrecadação Municipal - DAM ?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59.	X	



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura Municipal de Florianópolis**  
**Gabinete do Prefeito**

6.17 Há despesa com pagamento de Folha de pessoal?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.	X	
6.18 Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.	X	
6.19 Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (GRF)	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.	X	
6.20 Há despesas com pagamento de diárias, referente a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X

<b>Receita</b>	
<b>Transferência</b>	<b>Valor</b>
Recurso recebido:	<b>RS\$ 8.426,87</b>
Aplicação Financeira:	Não há.
Recursos Próprios:	<b>RS\$36,14</b>
<b>Total:</b>	<b>RS\$8.463,01</b>
<b>Despesa</b>	
<b>1) Despesas Correntes</b>	
1.1) Encargos:	<b>RS\$2.015,18</b>
1.2) Remuneração de pessoal:	<b>RS\$4.557,56</b>
1.3) Material Didático:	<b>RS\$315,75</b>
1.4) Material Expediente:	<b>RS\$699,52</b>
1.5) Material de Manutenção	<b>RS\$245,00</b>
1.6) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	<b>RS\$630,00</b>
1.7) Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídicos	Não há
<b>Total (1):</b>	<b>RS\$8.463,01</b>
<b>2) Despesa de Capital</b>	
2.1) Equipamentos e Material Permanente	Não há
<b>Total (2):</b>	
<b>3) Custos Indiretos</b>	
Internet:	Não há
Transporte:	Não há
Aluguel:	Não há
Telefone:	Não há
Água:	Não há
Luz:	Não há
Gás	Não há
Assessoria Jurídica:	Não há
Serviços Contábeis:	Não há
Outros Custos: (especificar)	Não há
<b>Total (3):</b>	Não há
<b>Total (1+2+3)</b>	<b>RS\$8.463,01</b>
4) Despesas Glosadas:	Não há
5) Saldo a devolver:	Não há
6) Saldo a transportar	Não há

<b>7. Custos</b>	<b>Norma Legal</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>
7.1 Os custos indiretos estão vinculados à execução do projeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
7.2 Os custos indiretos então dentro do percentual máximo de	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura Municipal de Florianópolis**  
**Gabinete do Prefeito**

15%?			
7.3 Houve a aquisição de equipamentos e matérias permanentes essenciais à consecução do objeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		X
7.4 Caso positivo, o bem foi gravado com cláusula de inalienabilidade?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.51.		NA
7.5 A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho aprovado?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25 e art.26. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC.	X	
7.6 Consta Fotografia ou outras mídias sobre a execução do projeto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.59. IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC.	X	
7.7 Há comprovação de despesa com combustível?	IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC.		NA
7.8 Há comprovação de despesa com publicidade?	IN 14/2012, art. 34 - TCE/SC.		NA
7.9 Há comprovação de despesa com alimentação?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		X
7.10 Há comprovação de despesa com assessoria?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA
7.11 Há comprovação de despesa com locação de veículo (transporte)?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA
7.12 Há comprovação de despesa com curso, seminário, Workshop?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA
7.13 Há comprovação de despesa com locação de equipamentos?	IN 14/2012, art. 43 - TCE/SC		NA

A comissão de monitoramento e avaliação no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 40, art. 41 e art. 42, do Decreto nº. 17.362, de 15 de março de 2017, relata que:

1. As atividades propostas no plano de trabalho foram desenvolvidas da seguinte conforme o plano previamente aprovado.
2. Quanto às metas estabelecidas, conforme o plano de trabalho e indicador proposto, verificou-se que as metas foram atingidas.
3. A visita in loco foi comunicada a Entidade, conforme estabelece o § 3º, art. 40, do Decreto Municipal nº 17.361/2017. (Verificar o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).
4. As visitas in loco foram realizadas, conforme o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF.
5. O relatório da visita in loco foi encaminhado à organização da sociedade civil, em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, conforme determina o § 4º, art. 40, do Decreto Municipal nº 17.361/2017, (Verificar o ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF.)

## CONCLUSÃO

Desta forma, após análise da documentação apresentada, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, quanto à análise dos pré-requisitos exigidos para a prestação de contas e a execução das despesas, registra os seguintes apontamentos:

**RESTRICÇÕES:** Não há

**RECOMENDAÇÕES (descrever sugestões de melhorias para próximas parcelas):** Não há

Recomenda-se que as próximas Prestações de Contas venham com a assinatura do responsável financeiro.



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura Municipal de Florianópolis**  
**Gabinete do Prefeito**

Assim sendo, esta comissão nomeada através da portaria nº.586/2018 publicada no Diário Oficial do Município nº 2119 de 31 de janeiro de 2018, exara o parecer pela ( X )APROVAÇÃO ( )REPROVAÇÃO desta prestação de contas.

Florianópolis, 24 de maio de 2018.

- ( ) Regular.
- ( ) Regular com ressalva.
- ( ) Irregular, para abertura de diligência.

---

**Sonia Santos de Lima de Carvalho**  
**MATRÍCULA Nº : 13104-0**  
Comissão de Monitoramento e Avaliação

---

**Tatiana da Rosa Pereira da Silva**  
**MATRÍCULA Nº :16032-6**  
Comissão de Monitoramento e Avaliação

---

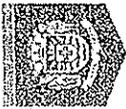
**Vera Lúcia Klein**  
**MATRÍCULA Nº : 10650-0**  
Comissão de Monitoramento e Avaliação

---

**Silvana Ramos Lento**  
**MATRÍCULA Nº : 21305-5**  
**Secretária** da Comissão de Monitoramento e Avaliação

---

**Sandra Regina Engelke**  
**MATRÍCULA Nº : 15017-7**  
**Presidente** da Comissão de Monitoramento e Avaliação



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

Florianópolis/SC, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018. PG. 3

01/01/2018 a 31/12/2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal da Administração.

**PORTARIA Nº 0532/2018:** O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e atribuições que lhe são conferidas pelo Art.º 4º, inciso I da Lei nº 485/2013, considerando o que consta no processo nº 06318/17 e com base no artigo 109 da Lei Complementar 063/2003 CMF RESOLVE: Art. 1º - Retificar a portaria nº 6436/2018, que concedeu licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda, ONDE SE LÊ: "RESOLVE: Art. 1º - TORNAR SEM EFEITO a portaria nº 03074/2017, que concedeu à Escora prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda", LEIA-SE: "RESOLVE: Art. 1º - REVOGAR a portaria nº 03074/2017, a partir de 01 de fevereiro de 2018 que concedeu Licença prêmio à servidora SANDRA NUNES, matrícula nº 06848-9, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda", Florianópolis, aos 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal da Administração.

**PORTARIA Nº 583/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,** no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017, RESOLVE: Art. 1º - ALTERAR o Art. 1º da Portaria 1018/2017, que designou a COMISSÃO DE ACIDENTE DE SERVIÇO, SUBSTITUIR as servidoras ROSEMARY TEREZINHA MARCHATO DAMAZIO, matrícula nº 34173-3, VANEA MARIA DE AGUIAR, matrícula nº 21161-3, pelas servidoras GISELE DADALCI DE MACEDO, matrícula nº 34461-3 e SIMONE CASSIMIRO FONSECA DE OLIVEIRA, matrícula nº 27465-7, na referida comissão. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. Everson Mendes - Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 585/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,** no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017, RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora ALEXSANDRA TURNES CLASEN, matrícula nº 13140-7, como Presidente, SONIA SANTOS DE LIMA DE CARVALHO, matrícula nº 13104-0, como Secretária, SANDRA REGINA ENGELKE, matrícula nº 15017-7, ANA LUCIA VIANNA MEISTER, matrícula nº 13312-6 e SIMONE STELA VIEIRA MARTINS, matrícula nº 13133-0, como membros, para

compor a COMISSÃO DE SELEÇÃO - ART. 30 DO DECRETO Nº 17361/2017, da Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º O prazo de duração desta comissão será até 31/12/2018. Art. 3º Os membros participantes da comissão exercerão essas atividades sem prejuízo das funções que ocupam e será considerada prestação de serviço público relevante o não fazer jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta Portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2018. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 586/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,** no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017, RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora SANDRA REGINA ENGELKE, matrícula nº 15017-7, como Presidente, SILVANA RAMOS LENTO, matrícula nº 21305-5, como Secretária, TATIANA DA ROSA PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 16332-5, SONIA SANTOS DE LIMA DE CARVALHO, matrícula nº 13104-0 e VERA LUCIA KLEIN, matrícula nº 10650-0, como membros, para comporem a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 01 (todas as organizações sociedade civil de Ed. Infantil) - ART. 40 DO DECRETO Nº 17361/2017, da Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º O prazo de duração desta comissão será até 31/12/2018. Art. 3º Os membros participantes da comissão exercerão essas atividades sem prejuízo das funções que ocupam e será considerada prestação de serviço público relevante e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Art. 4º Esta Portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município, retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2018. Florianópolis, 30 de janeiro de 2018. EVERSON MENDES - Secretário Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 587/2018 - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,** no uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 11.359/2013, com base no Art. 6º da Lei Complementar nº 597/2017 e Decreto nº 17.361/2017, RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR a servidora SIMONE MARIA AVILA FOCHESSATO, matrícula nº 15976-0, como Presidente, CRISTIANE FARIAS, matrícula nº 13395-7, como Secretária, CRISTIANE SCHÄFFER, matrícula nº 17603-6, MARZELDA ALVES GONCALVES ARAUJO, matrícula nº 09623-7 e DENISE WESTFHAL SA, matrícula nº 17795-0, como membros, para comporem a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIRETORIA OPERACIONAL

Ofício nº. 1339/2017/GS/SSME/PME

Florianópolis, 03 de julho de 2017.

## A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE NESTA

Assunto: Visitas in loco da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Prezado Senhor,

1. Cumprimentando-o cordialmente, vimos, por meio deste, informar que a Comissão de Monitoramento e Avaliação da Secretaria Municipal de Educação vem atendendo às determinações legais previstas no art. 41, do Decreto n. 17.361, de 15 de maio de 2017, quais sejam, analisar e fiscalizar o andamento das parcerias (inciso I) e emitir relatório técnico (inciso II). Cumpro-rgs ressaltar, desde logo, que as visitas *in loco*, a que se refere o art. 41, § 2º, do mesmo Decreto, estão sendo realizadas por anotação, primando sempre pela eficiência, princípio constitucional da Administração Pública, que engloba a economia e a redução de despesas.

2. Sendo o que fazíamos a apresentar, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

*Maurício Fernandes Pereira*  
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA

Secretário Municipal de Educação

Rua: Conselheiro Mário, 656 - 5º andar - sala 503 - Centro - Florianópolis - SC. CEP 88.016 - 914  
Telefone: (48) 2451-6981 - Telefax: (48) 2251-6109.



Estado de Santa Catarina  
 Prefeitura Municipal de Florianópolis  
 Gabinete do Prefeito

ANEXO XIV, parte integrante do Decreto n. 17.361/17 que regulamenta a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de 2015.  
**PARECER DE ADMISSIBILIDADE DO GESTOR DO TERMO – PARTE 2º**

Protocolo de Entrada nº:		Data: 13/04/2017
Organização da Sociedade Civil Beneficiada: Ação Social Coloninha		
Unidade Gestora de Origem: Secretaria Municipal de Educação		
Nota de Empenho (NE) nº: 7122/2017		
Valor da Liberação: R\$ 8.426,87		
Categoria		Data: 06/09/2017
(X) Subvenção ( ) Contribuição ( ) Auxílio		
Tipo de Parceria:		
( ) Termo de Colaboração ( ) Termo de Fomento ( ) Acordo de Cooperação (X) Convênio		Número: 322/PMF/SME/2016
Modalidade:		
( ) Chamamento Público ( ) Dispensa ( ) Inexigibilidade		Número:
Esta Prestação é referente à parcela nº.: 6ª/Subvenção/2017		
Portaria de nomeação do Gestor do Termo nº.: 162/2017		Publicada no Diário Oficial nº.: 1969

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. O relatório da Comissão de Avaliação e Monitoramento está de acordo com o que determina o Decreto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40 e 41	X	
2. Consta no relatório da Comissão de avaliação e Monitoramento a cópia da portaria de designação dos seus membros?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 40	X	
3. A Comissão de Avaliação e Monitoramento solicitou abertura de diligência?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 62		X
4. Pode-se considerar, com base no relatório de avaliação e monitoramento, que as metas foram alcançadas, conforme proposto no plano de trabalho?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39	X	
5. O relatório de avaliação e monitoramento conclui pela aprovação da prestação de contas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41	X	
6. Verifica-se algum indicio de irregularidade no processo?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 39,V		X
7. A prefeitura realizou fiscalizações preventivas na ONG?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 41.	X	
8. Se a resposta acima for positiva, a ONG está em dia com as prestações de contas?	Decreto n. 17.361, de 2017, art. 28, XV	X	
9. A execução da despesa está vinculada ao objeto proposto?	Decreto n. 17.361, de 2017, art.25. IN 14/2012, art. 47 - TCE/SC	X	
10. A ONG foi alvo de alguma denúncia?			X
11. O processo de prestação de contas deve ser melhorado?			X
12. A ONG necessita de curso de formação para melhor executar o processo de prestação de contas?			X
13. Necessita de fiscalização aprimorada?			X

O Gestor do Termo, no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 39, do Decreto Municipal nº. 17.361, de 16 de março de 2017, após análise dos documentos apresentados pela Organização da Sociedade Civil e do relatório técnico emitido pela Comissão de Avaliação e Monitoramento, descreve que:

1. A ONG Ação Social Coloninha alcançou os resultados e benefícios de acordo com as metas propostas no plano de trabalho.

\*A visita de fiscalização do gestor do termo só será realizada caso o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação justifique tal necessidade (Vide Ofício nº 1339/2017/GS/SME/PMF).

Não atingindo as metas propostas, conforme indicado na proposta: Solicita-se abertura de diligência para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, justificar sobre o fato, desde então ficando a entidade impedida de receber novos recursos de qualquer órgão da Administração Direta e Indireta do Município (Somente quando não atingiu as metas).

**CONCLUSÃO**

Desta forma, após acompanhamento do projeto, da análise dos documentos apresentados pela ONG e do relatório técnico emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, registram-se os seguintes apontamentos:

RESTRICÇÕES: não há.

RECOMENDAÇÕES: observar a data para prestação de contas no prazo que prevê o decreto 17.361/17.

Assim sendo, concluo pela (X) APROVAÇÃO / ( ) REPROVAÇÃO desta prestação de contas.

- (X) Regular  
 ( ) Regular com ressalva  
 ( ) Irregular, para abertura de diligência

Florianópolis, 06/09/2018

Jean Ribeiro Fernandes  
 Matrícula 43853-7

Danièle de Alarcão Novaes  
 Assessor Técnico/SME  
 Matrícula 44620-3  
 Decreto 18.695/18



**CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Protocolo de Entrada nº.: OE 950/SME/DAF/2018	Data: 27/09/2018
Entidade Beneficiada: Ação Social da Coloninha	
Órgão de Origem: Secretaria Municipal da Educação	
Nota de Empenho (NE): 7122/2017	
Elemento de Despesa: subvenção	
Valor da Liberação: 8.426,87	Data: 06/09/2017
Convênio nº.: 322/2016	
Parcela nº.: 6ª Parcela	

Lista de Verificação de Admissibilidade de PC	Norma Legal	Sim	Não
1. Capa	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, I	X	
2. Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo presidente da Instituição/Associação	Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, II IN 14/2012, art. 38 - TCE/SC	X	
3. Prestação de contas entregue no prazo estabelecido.	Decreto 13.192, de 2014, art. 7º IN 14/2012, art. 44 - TCE/SC	x	
4. Prestação de contas organizada por parcela, conforme m de despesa, em folha A-4 e numerada.	IN 14/2012, art. 38, 39 e 40 - TCE/SC Decreto n.13.192, de 2014, art. 7º, XI	X	
5. Cópia do Plano de Trabalho.	IN 14/2012, art. 21, § 2º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, III	X	
6. Balancete	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC Decreto 13.192, de 2014, art. 7º, IV	X	
6.1. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável.	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC	X	
6.2. Balancete de Prestação de Contas assinado pelo responsável contábil	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC		N.A
7. Extrato da conta bancária com movimentação completa do período.	IN 14/2012, art. 43, § 4º - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art. 7º, V	X	
7.1. Houve aplicação financeira	IN 14/2012, art. 29 - TCE/SC		X
7.2. O recurso foi integralmente utilizado	IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC	X	
7.3. Houve devolução do saldo remanescente	IN 14/2012, art. 47, VIII - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, IX		X
8. Comprovantes (nota fiscal, etc.) de todas as despesas realizadas, em ordem cronológica.	Decreto n.13.192, de 2014, art.7º, VI IN 14/2012, art. 30 - TCE/SC	X	
8.1. Em nome da Associação/Entidade		X	
2. Data, durante a vigência do Convênio		X	
8.3. Descrição completa do serviço/material		X	
8.4. Quantidade, valor unitário e total do produto/serviço		X	
8.5. Declaração do responsável, no documento comprobatório da despesa, certificando que o material foi recebido ou o serviço prestado.	Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, VI IN 14/2012, art. 36 - TCE/SC	X	
8.6. DAM (quanto for nota fiscal avulsa)	Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, X		X
9. Há despesa com pagamento de Folha de pessoal			X
9.1. Apresentou Guia de Recolhimento INSS (GPS)			X
9.2. Apresentou Guia de Recolhimento FGTS (GRF)			X
10. Cópias das transferências bancárias	IN 14/2012, art. 27 - TCE/SC Decreto n. 13.192, de 2014, art.7º, VII	X	
11. A despesa foi executada conforme Plano de Trabalho aprovado?	Decreto n. 13.192/2014, art.7º, III IN 14/2012, art. 47, III - TCE/SC	X	
12. Relatório de Execução do projeto	IN 14/2012, art. 47, V - TCE/SC	X	
13. Fotografia da execução do projeto		X	
14. Há comprovação de despesa com combustível	IN 14/2012, art. 30, § 3º - TCE/SC		X
15. Há comprovação de despesa com publicidade	IN 14/2012, art. 34 - TCE/SC		X
16. Há comprovação de despesa com alimentação	IN 14/2012, art. 43, § 8º - TCE/SC	X	



**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO**

Protocolo de Entrada nº.: OE 950/SME/DAF/2018	Data: 27/09/2018
Entidade Beneficiada: Ação Social da Coloninha	
Órgão de Origem: Secretaria Municipal da Educação	
Nota de Empenho (NE): 7122/2017	
Elemento de Despesa: subvenção	
Valor da Liberação: 8.426,87	Data: 06/09/2017
Convênio nº.: 322/2016	
Parcela nº.: 6ª Parcela	

A **Superintendência de Transparência e Controle**, no uso de suas atribuições, e de acordo com art. 7º, do Decreto nº. 13.192, de 16 de junho de 2014, informa:

**ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO/APLICAÇÃO:**

Elemento de Despesa	Valor
Recurso recebido	8426,87
Aplicação financeira	0,00
<b>Total</b>	<b>8426,87</b>
Custeio	8463,01
Despesa glosada	
Saldo a devolvido	36,14

A prestação de contas em análise está em conformidade com as exigências do Decreto n. 13.192/2014, sem prejuízo da aplicação subsidiária da Lei nº 13.019, de 2014, e do art. 75 do Decreto municipal n. 17.361, de 2017, naquilo em que for cabível, desde que em benefício do alcance do objeto da parceria.

Assim sendo, concluo pela aprovação desta prestação de contas.

- Regular, recomendamos a baixa contábil.**
- Regular com ressalva, recomendamos a baixa contábil.
- Irregular, para abertura de diligência.

Florianópolis, 12 de novembro de 2018.

**Matheus Nunes Gusinsky**  
**Matrícula 3.1814-0**

**Superintendência de Transparência e Controle**

*Constância Alberto Salles Medeiros*  
Superintendente de Transparência e Controle  
Prefeitura Municipal de Florianópolis

**O(A) Secretário(a)** responsável pela Unidade Gestora, após análise dos documentos apresentados, conclui pela:

- Regular, para a baixa contábil.
- Regular com ressalva, para a baixa contábil.
- Irregular, para abertura de diligência.

Florianópolis, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

\_\_\_\_\_  
**Secretário(a) da Unidade Gestora**